

Contrato de Gestão nº. 001/2025

Nome da Entidade: Instituto Diretrizes

CNPJ Matríz nº: 10.946.361/0001-89

Complexo de Saúde Cajamar

CNPJ Filial nº: 10.946.361/0001-89

SALDO INICIAL Banco do Brasil - Agência 9894-9		jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	
Da Conta Corrente Custeio Municipal - CC 535-5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Da Aplicação dos Recursos Custeio Rende Facil - CC 535-5		0,00	3.116.558,12	4.807.151,10	5.787.545,48	6.062.385,43	6.383.875,31	6.382.903,87	6.530.681,41	6.504.724,98	0,00	0,00	
Da Aplicação dos Recursos Custeio CDB - CC - 535-5		0,00	0,00	0,00	35.121,80	97.784,60	174.148,58	502.483,14	508.572,82	801.138,58	0,00	0,00	
Da Conta Corrente Custeio Municipal - CC 2195-4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Da Aplicação dos Recursos Custeio Rende Facil - CC 2195-4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.363.685,79	1.124.236,68	
Da Aplicação dos Recursos Custeio CDB - CC - 2195-4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944.925,60	6.115.534,80	
TOTAL SALDO INICIAL - BANCO		0,00	3.116.558,12	4.807.151,10	5.822.667,28	6.160.170,03	6.558.023,89	6.885.387,01	7.039.254,23	7.305.863,56	7.308.611,39	7.239.771,48	
Fundo Fixo (Caixinha)													
Saldo inicial do fundo fixo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL = SALDO INICIAL BANCO + FUNDO FIXO		0,00	3.116.558,12	4.807.151,10	5.822.667,28	6.160.170,03	6.558.023,89	6.885.387,01	7.039.254,23	7.305.863,56	7.308.611,39	7.239.771,48	
RECEITAS DO MÊS													
REPASSE													
Repasse previsto - verba de custeio geral		3.115.615,12	3.115.615,12	3.115.615,12	3.115.615,12	3.115.615,12	3.115.615,12	3.115.615,12	3.115.615,12	3.115.615,12	3.115.615,12	3.115.615,12	
Repasse previsto - verba de custeio específico Piso Nacional		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL PREVISTO CUSTEIO		3.115.615,12	3.115.615,12	3.115.615,12	3.115.615,12	3.115.615,12	3.115.615,12	3.115.615,12	3.115.615,12	3.115.615,12	3.115.615,12	3.115.615,12	
Repasse previsto - verba de investimento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO REPASSE PREVISTO (CUSTEIO + INVESTIMENTO)		3.115.615,12	3.115.615,12	3.115.615,12	3.115.615,12	3.115.615,12	3.115.615,12	3.115.615,12	3.115.615,12	3.115.615,12	3.115.615,12	3.115.615,12	
(+) créditos repassados pela PMB (devolução de desconto / outros acertos)													
(-) desconto despesas impróprias ou injustificadas													
(-) desconto por não cumprimento de metas													
TOTAL REPASSADO CONFORME EXTRATO		3.115.615,12	3.115.615,12	3.115.615,12	3.115.615,12	3.115.615,12	3.115.615,12	3.115.615,12	3.115.615,12	3.115.615,12	3.115.615,12	3.115.615,12	
Rendimento Conta Corrente 535-5 Financeira dos Recursos Custeio Municipal Rende Facil		943,00	5.285,69	5.629,50	11.002,61	12.939,47	11.782,48	11.631,23	11.545,47	2.961,81	0,00	0,00	
Rendimento Conta Corrente 535-5 Financeira dos Recursos Custeio Municipal CDB		0,00	0,00	121,80	662,80	1.363,98	3.334,56	6.089,68	7.565,76	-1.761,60	0,00	0,00	
Rendimento Conta Corrente 2195-4 Financeira dos Recursos Custeio Municipal Rende Facil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.309,99	4.869,68	605,91	
Rendimento Conta Corrente 2195-4 Financeira dos Recursos Custeio Municipal CDB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.925,60	20.609,20	61.681,20	
TOTAL DOS RENDIMENTOS LÍQUIDO		943,00	5.285,69	5.751,30	11.665,41	14.303,45	15.117,04	17.720,91	19.111,23	10.435,80	25.478,88	62.287,11	
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos						1.135,40	350,00			998,70			
Doações para o Contrato de Gestão													
Outras Receitas													
TOTAL = OUTRAS RECEITAS		943,00	5.285,69	5.751,30	11.665,41	15.438,85	15.467,04	17.720,91	19.111,23	11.434,50	25.478,88	62.287,11	
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS		3.116.558,12	6.237.458,93	7.928.517,52	8.949.947,81	9.291.224,00	9.689.106,05	10.018.723,04	10.173.980,58	10.432.913,18	10.449.705,39	10.417.673,71	
A) DESPESAS OPERACIONAIS													
1. RECURSOS HUMANOS		594.804,85	0,00	0,00	183.725,86	318.589,48	396.534,98	419.247,28	394.430,27	377.399,83	357.979,06	374.479,81	466.159,81
1.1. Folha de Pagamento		273.643,35	0,00	0,00	144.342,62	249.359,24	264.315,25	246.767,99	201.923,46	205.524,48	187.792,99	195.558,30	196.881,67
1.1.1. Outros profissionais e Saúde		273.643,35	0,00	0,00	144.342,62	249.359,24	264.315,25	246.767,99	201.923,46	205.524,48	187.792,99	195.558,30	196.881,67
1.1.2. Assistência Odontológica		-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais		244.611,50	0,00	0,00	16.666,54	53.230,24	79.305,96	66.805,96	81.247,51	74.197,85	62.361,00	72.139,43	170.939,66
1.2.1. FGTS		28.300,61	0,00	0,00	7.831,22	16.645,07	19.096,72	18.544,27	18.867,95	18.969,18	17.991,68	21.226,66	24.055,41
1.2.2. INSS		-	0,00	0,00	7.856,32	19.928,85	22.829,60	23.043,50	22.525,91	21.861,81	20.601,70	21.361,77	22.109,95
1.2.2.1 INSS - Patronal		118.508,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)		-	0,00	0,00	0,00	1.401,54	1.794,33	1.136,06	3.355,60	2.673,93	886,65	2.977,77	3.837,31
1.2.4. IRRF		22.525,78	0,00	0,00	0,00	231,43	8.743,27	9.793,59	7.920,22	8.490,65	8.158,18	5.585,12	7.646,73
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais		-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6. PIS		3.537,58	0,00	0,00	979,00	2.140,40	2.469,18	2.525,77	2.470,16	2.471,18	2.362,03	2.390,07	2.535,70
1.2.7. Provisões Trabalhistas (Férias, 13º Salário e Rescisões)		71.738,74	0,00	0,00	0,00	12.882,95	24.372,30	11.762,77	12.360,76	19.731,10	12.360,76	18.598,04	110.754,56
1.3. Benefícios		40.050,00	0,00	0,00	6.716,70	0,00	0,00	61.701,00	63.359,30	56.177,50	65.325,07	59.052,08	53.068,48
1.3.1. Vale Transporte		-	0,00	0,00	6.716,70	0,00	0,00	23.001,00	26.009,30	22.877,50	25.584,40	21.740,10	18.484,50
1.3.2. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições		40.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00	37.350,00	33.300,00	39.740,67	37.311,98	34.583,98
1.3.3. Outros Benefícios		-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Outros Profissionais Técnicos (atividade-fim)		36.500,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	52.914,33	43.972,33	47.900,00	41.500,00	42.500,00	47.730,00	45.270,00
1.4.1. Diretor Técnico		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	36.914,33	21.189,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.230,00	18.770,00
1.4.2. Coordenador Administrativo		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.4.3. Coordenador Assistencial técnica		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	14.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.4.4. Coordenador Médico		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5. Supervisor de Suprimentos		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.6. Serviços de Coordenação de Frota		-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.783,33	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1.4.7. Supervisor de Comunicação		-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00
2. INSUMOS ASSISTENCIAIS		155.897,65	0,00	0,00	15.573,11	0,00	95.842,44	75.644,38	103.740,94	150.024,66	96.342,86	97.531,53	96.260,21
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais Diversos/OPME		98.350,53	0,00	0,00	6.751,00	0,00	86.240,83	74.094,38	86.102,31	148.567,46	96.231,86	94.363,61	87.046,31
2.2. Medicamentos		47.547,12	0,00	0,00	8.822,11	0,00	9.211,81	1.550,00	17.638,63	111,00	111,00	3.167,92	9.213,90
2.4. Gases Medicinais		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Materiais de Consumo Geral		-	0,00	0,00	0,00	0,00	389,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6. Material OPME		-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7. Dieta Enteral		-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO		62.500,00	0,00	58.031,17	0,00	14.757,69	76.131,47	19.426,61	18.865,45	7.850,32	30.742,30	27.932,88	51.068,53
3.1. Material de Limpeza Geral		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.554,42	6.004,63	4.523,16	3.257,20	2.162,50	3.630,17	515,00
3.3. Material/ Cêneros Alimentícios		-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Material de expediente e Impressos		10.000,00	0,00	0,00	0,00	961,40	4.800,66	1.802,16	5.351,07	4.593,12	5.686,63	12.675,04	4.369,29
3.5. Combustível		1.000,00	0,00	0,00	0,00	7.045,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,77	2.086,72	984,33
3.6. GLP		-	0,00	0,00	0,								

3.8. Outros Materiais Diversos	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.991,22	8.991,22	0,00	3.325,00	8.668,95	13.479,87
3.9. Dedetização e Desratização	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10. Material de Manutenção Predial	-	0,00	0,00	0,00	0,00	6.751,05	6.745,22	2.628,60	0,00	0,00	0,00	872,00	6.094,44
4. SEGUROS / TRIBUTOS/ DESPESAS BANCÁRIAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,50	0,00	2.626,04
4.1. Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1. Seguro Predial	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2. Seguro Multi Riscos	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3. Seguro Responsabilidade Civil	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,04
4.3. Despesas Bancárias	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,50	0,00	0,00
5. DESPESAS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	253,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,00	83.003,23
5.1. Telefonia/ Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Água	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3. Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4. Outras Despesas Gerais	-	-	-	-	-	253,23	-	-	-	-	-	463,00	83.003,23
5.5. Aluguel de Imóvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.300.412,63	0,00	1.372.276,66	1.906.551,27	2.455.277,38	2.164.691,22	2.289.046,77	2.461.632,15	2.332.842,21	2.638.209,07	2.709.526,69	2.941.208,31	
6.1. Assistenciais	544.500,00	-	384.315,75	465.810,00	469.500,00	469.500,00	536.197,50	544.500,00	736.657,88	738.692,18	916.314,70	1.118.000,00	
6.1.1. Assistência Médica Pessoa Jurídica	544.500,00	-	384.315,75	465.810,00	469.500,00	469.500,00	536.197,50	544.500,00	736.657,88	738.692,18	916.314,70	1.118.000,00	
6.1.1.1. Médicos	409.500,00	0,00	384.315,75	465.810,00	469.500,00	469.500,00	409.500,00	409.500,00	601.657,88	603.691,88	781.315,00	983.000,00	
6.1.1.2. Laboratório de Proteses	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.697,50	135.000,00	135.000,00	135.000,00	134.999,70	135.000,00	
6.1.1.3. Diretor Médico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2. Administrativos	1.456.417,63	0,00	855.452,98	1.080.699,35	1.695.964,78	1.394.668,21	1.444.550,03	1.585.241,39	1.272.167,66	1.384.203,31	1.260.532,24	1.253.549,14	
6.2.1. Lavanderia	-	0,00	0,00	10.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.2. Coleta de Lixo Hospitalar	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.3. Manutenção/ Aluguel / Uso de Sistemas ou Softwares	7.100,00	0,00	25.230,01	31.883,33	27.585,91	42.604,74	36.883,33	31.883,33	31.883,33	31.883,33	31.883,33	31.883,33	
6.2.4. Controle de Acesso	50.000,00	0,00	39.675,00	39.675,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.066,20	50.000,00	50.000,00	50.000,00	52.000,00	
6.2.5. Limpeza	125.000,00	0,00	99.187,50	129.730,85	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.165,50	129.259,70	125.240,30	125.000,00	130.000,00	
6.2.6. Despesas Gerenciais	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
6.2.7. Assessoria Jurídica	7.500,00	0,00	0,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	
6.2.8. Contabilidade e ou Departamento Pessoal (RH)	-	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
6.2.9. Medicina e Segurança do Trabalho	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.494,98	3.123,02	0,00	3.372,00	1.590,00	1.516,00	1.590,00	1.727,68	
6.2.10. Hemodiálise	498.000,00	0,00	412.593,00	498.000,00	498.000,00	498.000,00	498.000,00	498.000,00	498.000,00	498.000,00	498.000,00	498.000,00	
6.2.11. SADT's	174.817,63	0,00	0,00	0,00	0,00	15.111,71	60.990,29	91.421,71	76.102,00	76.102,00	154.859,64	139.747,93	
6.2.12. RAI0 X/Ressonância Magnética, Mamografia	348.000,00	0,00	278.767,47	346.085,17	322.694,73	380.038,74	348.661,53	348.075,00	348.075,00	348.075,00	348.199,27	354.190,20	
6.2.13.1.. NEPH	200.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	116.129,03	0,00	
6.2.14. Serviço de Entrega de Medicamentos Hipertensos e Diabéticos 60+	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
6.2.15. Arquivo de Prontuários	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.14. Laboratório	-	0,00	0,00	0,00	39.689,16	42.290,00	76.514,88	78.757,65	78.757,63	78.757,65	0,00	0,00	
6.3. Manutenção	294.995,00	0,00	72.695,93	268.076,00	201.963,85	212.645,00	206.978,00	220.117,02	213.478,00	414.751,00	431.300,33	481.865,17	
6.3.1. Manutenção Predial / Mobiliário e Gerador	114.000,00	0,00	0,00	172.093,00	127.200,00	113.167,00	114.000,00	114.139,02	114.000,00	303.261,00	316.361,00	366.522,00	
6.3.2. Manutenção Ar Condicionado	6.500,00	0,00	0,00	13.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	13.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
6.3.3. Manutenção Equipamentos de Informática	73.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.4. Manutenção Equipamentos Médicos/Hospitais	40.000,00	0,00	24.842,58	29.985,00	38.265,85	39.980,00	39.980,00	39.980,00	39.980,00	49.992,00	53.441,33	53.845,17	
6.3.5. Manutenção Preventiva e Corretiva Elevadores	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
6.3.6. Engenharia Clínica	35.000,00	0,00	24.853,35	29.998,00	29.998,00	29.998,00	29.998,00	29.998,00	29.998,00	29.998,00	29.998,00	29.998,00	
6.3.7. Manutenção Extintores	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.8. Manutenção de Jardim	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
6.4. Locações	4.500,00	0,00	59.812,00	91.965,92	87.848,75	87.878,01	101.321,24	111.773,74	110.538,67	100.562,58	101.379,42	87.794,00	
6.4.1. Locação de Veículo	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.4.2. Locação de Ambulância	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.4.3. Locação de Equipamentos Médicos/Informática	-	0,00	59.812,00	91.965,92	87.848,75	87.878,01	101.321,24	101.007,08	101.038,67	91.062,58	91.879,42	78.294,00	
6.4.4. Locação de Contêiner	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.4.5. Locação de Conjunto radiológico	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.4.6. Locação de transformador de energia	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.766,66	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
7. Locação De Equipamentos Eventuais	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. Manutenção Equipamentos Eventuais	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. Prestação De Serviços Eventuais	-	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	354,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A) TOTAL GERAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	3.113.615,13	0,00	1.430.307,83	2.105.850,24	2.789.777,78	2.733.200,11	2.803.719,04	2.979.468,81	2.868.117,02	3.124.301,79	3.209.933,91	3.640.326,13	
B) DESPESAS PISO NACIONAL	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2 Outros profissionais e Saúde - Piso	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.2 FGTS - PISO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.2 INSS - PISO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4.2 IRRF - PISO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.6.2 PIS - PISO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.10.2 Provisões Trabalhistas (Férias, 13º Salário e Rescisões) - PISO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A + B = TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS (OPERACIONAIS + NÃO OPERACIONAIS)	3.113.615,13	0,00	1.430.307,83	2.105.850,24	2.789.777,78	2.733.200,11	2.803.719,04	2.979.468,81	2.868.117,02	3.124.301,79	3.209.933,91	3.640.326,13	
RESULTADO (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:		3.116.558,12	4.807.151,10	5.822.667,28	6.160.170,03	6.558.023,89	6.885.387,01	7.039.254,23	7.305.863,56	7.308.611,39	7.239.771,48	6.777.347,58	
Obs.: O Resultado do mês (receita -despesas pagas) deve ser idêntico ao saldo da disponibilidade.													

SALDO FINAL	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25
Da Conta Corrente Custeio Municipal - CC 535-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Da Aplicação dos Recursos Custeio Rende Facil - CC 535-5	3.116.558,12	4.807.151,10	5.787.545,48	6.062.385,43	6.383.875,31	6.382.903,87	6.530.681,41	6.504.724,98	0,00	0,00	0,00
Da Aplicação dos Recursos Custeio CDB - CC - 535-5	0,00	0,00	35.121,80	97.784,60	174.148,58	502.483,14	508.572,82	801.138,58	0,00	0,00	0,00
Da Conta Corrente Custeio Municipal - CC 2195-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Da Aplicação dos Recursos Custeio Rende Facil - CC 2195-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.363.685,79	1.124.236,68	600.131,58
Da Aplicação dos Recursos Custeio CDB - CC - 2195-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944.925,60	6.115.534,80	6.177.216,00
TOTAL DO SALDO FINAL BANCO	3.116.558,12	4.807.151,10	5.822.667,28	6.160.170,03	6.558.023,89	6.885.387,01	7.039.254,23	7.305.863,56	7.308.611,39	7.239.771,48	6.777.347,58
FUNDO FIXO (CAIXINHA)											
Saldo final do fundo fixo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar para o mês seguinte)	3.116.558,12	4.807.151,10	5.822.667,28	6.160.170,03	6.558.023,89	6.885.387,01	7.039.254,23	7.305.863,56	7.308.611,39	7.239.771,48	6.777.347,58

GIANCARLO DA SILVA:28649792847
 Assinado de forma digital por GIANCARLO DA SILVA:28649792847
 Dados: 2025.12.05 12:07:01 -03'00'